Jaarverslag 2022 Parochiële Caritas Instelling Heilige Thomas Alphen aan den Rijn

In deze rapportage doet het bestuur van de PCI H.Thomas verslag van de volgende aspecten

1. Strategie
2. Beleid
3. Governance
4. Realisatie doelstellingen
5. Overzicht van geholpen personen/gezinnen en organisaties
6. Verkorte verslaglegging financiële ontwikkelingen
7. Vooruitblik naar 2023

1. Strategie

In 2022 is door het deels vernieuwde bestuur in samenspraak met de vertrekkende bestuursleden een SWOT analyse opgesteld om van daaruit de kritische succesfactoren te benoemen waarop de nieuwe meerjarendoelstellingen zijn gebaseerd. Tevens is de missie en visie herijkt.

1.1 Missie PCI Caritas bestaat al vele eeuwen. Inmiddels doen we dat onder de naam Parochiële Caritas instelling. De PCI heeft als missie om met het vanuit de parochianen bijeen gebrachte vermogen invulling te geven aan de 8 werken van Barmhartigheid te weten : 1. Hongerigen voeden 2. Dorstigen te drinken geven 3. Naakten kleden 4. Vreemdelingen opnemen 5. Zieken bezoeken 6. Gevangenen bezoeken 7. De doden begraven 8. Zorg voor de aarde.

1.2 Visie van de PCI H. Thomas:

- Middelen verkrijgen : teneinde mensen in nood te kunnen helpen wordt in het verleden bijeen gebracht vermogen belegd en worden giften, donaties en legaten verzameld.
- Hulp verlenen: De PCI kan, op aanvraag, aan mensen in uiterste nood hulp bieden binnen de toewijzingscriteria opgenomen in de beslisboom. De PCI kan ook hulp bieden door de mensen begeleiding te geven naar de juiste instantie. Daarnaast ondersteunt de PCI binnen de gemeente Alpen aan den Rijn actieve organisaties die hulp geven aan mensen in nood.
- Samenwerken: De PCI geeft haar missie vorm door nauw samen te werken met het pastoraalteam en de diaconie van de parochie H. Thomas, de Diocesane Caritas Instelling (DCI) van het Bisdom Rotterdam en binnen Alphen aan den Rijn te participeren aan het Diaconaal Platform Alphen aan den Rijn en zorg te dragen dat (gemeentelijke) hulpdiensten bekend zijn met ons bestaan en werkwijze.

1.3 **Meerjarenstrategie 2022-2024**

Strategisch doel A *De PCI zorgt er de komende jaren (2022-2024) voor dat zowel kerkelijk actieve als kerkelijk niet actieve parochianen weten van het bestaan van de PCI, van de werkwijze en van de mogelijkheid een donatie te doen. Daartoe ontwikkelt de PCI in 2022-2023 nieuwe, digitale en periodieke communicatievormen gebaseerd op verspreiding via email en zet deze in.*

Middels een onderzoek onder alle parochianen via email meten we in 2024 onze bekendheid en we monitoren vanaf 2022 de ontwikkeling van het aanmeldgedrag van hulpbehoevenden (indirect volgen de toegankelijkheid van de PCI) en geefgedrag.

Strategisch doel B De samenwerking met *Voedselbank / Kledingbank / gemeentelijke helpdesk / St. Geldzorg / Penitentiaire inrichting Alphen/ Participe (coördineert Oekraïense vluchtelingenopvang; doch levert binnen de gemeente ook welzijnszorg aan individuen) /Stichting Nieuwe Alphenaren / voor een belangrijk deel via contacten in/met de DPA,* ***wordt versterkt,*** *opdat zij voor ons de signaal- en zo mogelijk voorbeoordelingsfunctie- richting hulpbehoevenden doen. Daartoe ontwikkelen we in 2023 communicatievormen die aansluiten op de behoefte en werkwijze van deze organisaties. Kern daarbij is dat wij regelmatig en proactief met deze organisaties communiceren over wat de PCI kan doen (en wat niet). Onderdeel daarvan is communicatie over de beslisboom (zie doel D). We bepalen eind 2022 de linking pin bestuurder met deze partijen.*

Strategisch doel C *In 2022/2023 voeren voorzitter en penningmeester een gesprek met het Bisdom /economaat over het Beleggingsstatuut en het huidige beleggingsbeleid inzake ESG (Klimaatbeleid/ Sociale impact en Governance) om inzicht te verwerven in de huidige risico's (in ieder geval klimaatrisico) en zonodig door een aanpassing van het Beleggingsstatuut tot een vermindering van het reputatierisico te komen.*

Strategisch doel D *Zorgen dat we eind 2022 een heldere beslisboom hebben vastgesteld. Deze als basis gebruiken voor de communicatie met samenwerkingspartijen. Tevens een eenduidige invulling van de hulp die de PCI kan leveren ten behoeve van de communicatie.*

Intern zorgen we voor 2023 voor een heldere verdeling van taken over de bestuurders. Samen zorgen we ervoor dat een PCI vergadering een inspirerende ervaring is, zodat huidige en toekomstige bestuurders graag hun tijd daarvoor beschikbaar (blijven) stellen.

2. Beleid

Teneinde de strategie te verwezenlijken heeft het PCI bestuur naar haar beleidsinstrumenten gekeken en deze waar nodig aangescherpt.

Zo is er een beslisboom uitgewerkt met criteria/voorwaarden waaraan een aanvraag voor financiële hulp moet voldoen. Alle voor de PCI belangrijke plaatselijke organisaties zijn in kaart gebracht en hebben een brief met de informatie van de beslisboom ontvangen. Tevens is een linking pin bestuurder benoemd die de contacten met deze organisaties behartigt.

Het communicatiebeleid is herijkt. In dit kader heeft eind 2022 een periodiek gesprek plaats gevonden met het parochiebestuur om hen te informeren over de nieuwe meerjarenstrategie en om medewerking te vragen bij de communicatiedoelstellingen. Deze is toegezegd. Op basis van de meerjarenstrategie is een jaarplan 2023 opgesteld met concrete activiteiten.

3. Governance

De PCI streeft ernaar dat ze is samengesteld met vertegenwoordigers van de verschillende kernen binnen de parochie. Ook diversiteit in de zin van een evenwicht in man/vrouw verhouding speelt mee. Een bestuurder wordt voorgedragen bij het Bisdom en benoemd door de bisschop. De benoemingstermijn is 4 jaar met de mogelijkheid om een keer herbenoemd te worden.

Medio 2022 bereikte Ton Opstal, voorzitter en Cora de Boer-de Groot, secretaris het einde van hun laatste termijn en hebben we afscheid van hen genomen. Beide waren al bestuurder ten tijde van

het samengaan van de 3 voormalige PCI-en in de PCI H. Thomas. Per 1 juni 2022 zijn als nieuwe bestuurders aangetreden Karin de Jong-Hehemann en Cathrin van der Werf-de Koning.

Ook zijn de functies opnieuw verdeeld. Voorzitter: Cathrin van der Werf; vice-voorzitter: Jaco Plompen; secretaris: Wilma Vaneman; penningmeester: Linda Morssink; overige bestuursleden zijn Ad Janmaat, Dennis van der Wal en Karin de Jong.

De pastoraal medewerker is eind 2022 gewisseld. Sjoerd Zuidersma vertrok en Saskia van Winden kwam voor hem in de plaats.

In 2022 hebben 5 bestuursvergaderingen plaatsgevonden. Van iedere vergadering zijn notulen gemaakt. Het jaarlijkse overleg met de Diaconie over de invulling van de collecte op Sacramentsdag heeft plaatsgevonden en heeft geresulteerd in de keuze voor ontspanningsactiviteiten voor gezinnen die geen middelen hebben om op vakantie te gaan. De collecte bracht € 1786 op.

4. Realisatie doelstellingen in 2022

Doelstelling A: In 2022 is op verschillende momenten in de digitale nieuwsberichten die per kern worden verspreid als ook in het parochieblad uiting gegeven aan activiteiten van de PCI. Onderwerpen van aandacht worden : activiteiten en hulp voor Oekraïense vluchtelingen, hulp voor de Voedselbank.

Navraag heeft geleerd dat er slechts een bescheiden aantal (totaal 500) emailadressen van parochianen bekend is. Het aantal bezorgadressen van het parochieblad ligt op een hoger niveau (6.000)

Doelstelling B: Alle voor de PCI belangrijke plaatselijke organisaties zijn in kaart gebracht en hebben een brief met de informatie van de beslisboom ontvangen. Tevens is een linking pin bestuurder benoemd die de contacten met deze organisaties behartigt. Ad Janmaat is de vaste vertegenwoordiger van de PCI in het Diaconaal Platform Alphen. Bij dit platform worden hulpaanvragen ingediend en wordt afgestemd welke hulporganisaties die aanvragen kunnen invullen.

De PCI is in de persoon van Wilma Vaneman vertegenwoordigd geweest bij een bijeenkomst georganiseerd door Participe en heeft daar de criteria voor PCI hulp over kunnen brengen aan aanwezige organisaties.

Doelstelling C: Door het bestuur is schriftelijk gereageerd op de concept Beleggingsrichtlijnen van het Bisdom. Dit is in september 2022 gebeurt. Tot op heden (februari 2023) is daar nog geen reactie op ontvangen. De kern van onze reactie was:

- De PCI is niet gelukkig met de huidige organisatie. Het PCI bestuur voelt zich onvoldoende deskundig om de verantwoordelijkheid die wel bij haar ligt (contract met Insinger Gilissen) adequaat te monitoren.
- Het huidige vigerende Belegging Statuut gaat onvoldoende in op de risico's op het gebied van Environment, Social en Governance (kortweg ESG). Daarmee lopen we een reputatierisico en een financieel risico.

We hopen in 2023 tot een gesprek over de in onze ogen noodzakelijke aanpassing van de organisatie rond het beleggen en de risicobeheersing in samenspraak met het Bisdom te realiseren.

Doelstelling D : in 2022 is mede op basis van de beslisboom gericht gecommuniceerd met de externe belanghebbende organisaties. Intern is het jaarplan SMART gemaakt en weet iedere bestuurder wat

van hem/haar verwacht wordt. Na afloop van een bestuursvergadering wordt geëvalueerd om te leren hoe we het nog beter kunnen doen.

5. Overzicht van geholpen gezinnen/organisaties

Er is in 2022 kortdurende financiële hulp verleend aan 8 personen/gezinnen.

En o.a. aan de volgende organisaties: Stichting Geldzorg, Penitentiaire instelling Alphen, Voedselbank (levensmiddelen en vakantiekamp kinderen), Kledingbank, Stichting Open Deur en Stichting SOVO Groene Hart.

In het kader van de collecte Sacramentsdag 2022 is aan ontspanningsactiviteiten bijgedragen: aan de inloopavond van stichting Nieuwe Alphenaren, een muziekvoorstelling voor Oekraïense vluchtelingen en kerstactiviteiten voor Oekraïense jongeren.

6. Verkorte verslaglegging financiële ontwikkelingen

De PCI H Thomas heeft een ANBI status. Er is geen sprake van een winstoogmerk, bestuursleden zijn onbezoldigd. Iedere bestuurder heeft een op de functie gerichte Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Dit jaarverslag en een verkorte versie ervan is op de website https://www.heiligethomas.nl/parochiele-caritas-instelling/jaarverslag-pci te vinden.

De ANBI publicatie is te vinden op de website https://anbi.rkcn.nl/publicaties/ROT28078

Afgerond, In euro's

Inkomsten	**resultaat**	**begroot**	**Uitgaven**	**resultaat**	**begroot**
Collecte Sacramentsdag	1.786	1.600	Verplichte en vrijwillige bijdragen	12.215	14.100
Giften	322	0	Bestuurs-/administratiekosten	262	400
Dividend en rente	4.388	2.000	Bankkosten	350	400
Gerealiseerd koersresultaat door verkoop beleggingen	13.565		Beleggingskosten	3.284	3.300
Bijdrage van instellingen	0	200			
Incidentele baten	1.042	1.000	Positief resultaat	4.992	-13.400
Totaal in	**21.103**	**4.800**	**Totaal uit**	**21.103**	**4.800**

Belangrijkste inkomstenbron is het rendement op de Beleggingen. Daar ontvangen we dividend en rente op en daarop maken we een koersresultaat (de waarde van de beleggingen kan stijgen of dalen; bij verkoop wordt er winst/verlies gerealiseerd). De beurskoersen hebben in 2022 een zeer negatieve ontwikkeling laten zien door de oorlog in Oekraïne en de stijgende rente.

7. Vooruitblik

Terugkijkend kunnen we vaststellen dat met name de hulpverlening aan personen/gezinnen achterblijft. En dat is toch primair de reden van ons bestaan. De strategische doelstellingen zijn er mede op gericht om bredere bekendheid te geven onder de parochianen van het bestaan en de mogelijkheden van de PCI. Daaruit zou idealiter een toename van het aantal hulpaanvragen moeten komen.

Inkomsten komen met name uit twee bronnen: de rendementen van de beleggingen en de collectes/giften onder parochianen. Ontwikkelingen op de wereldmarkten hebben gevolgen voor de omvang van de beleggingsportefeuille en daarmee op het rendement. Gelukkig is het doorgaans zo dat na slechte jaren er ook weer betere jaren komen waarin de waarde van de beleggingen kan herstellen. Van belang is dat het jaarrendement voldoende blijft om het PCI werk uit te kunnen bekostigen.

De collectes/giften zijn redelijk stabiel. Maar afnemend kerkbezoek doet ons nadenken over hoe we op andere manieren geefbereidheid onder parochianen kunnen aanmoedigen.

Dit jaarverslag is vastgesteld in de PCI vergadering van 7 maart 2023.